

Số: 008/NQ-HĐQT-TMDK

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 09/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 /05/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Thông tin chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **09/06/2020.**
2. Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: **30/06/2020.**
3. Địa điểm dự kiến họp: sẽ thông báo chi tiết đến tất cả cổ đông tại thư mời họp.
4. Nội dung họp dự kiến: sẽ thông báo chi tiết đến tất cả cổ đông tại thư mời họp.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp và các Phòng/Ban/Đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quang Sĩ